Amanat

**12 November 2026**

**H.E. Waleed Saeed Al Awadhi**
**Chief Executive Officer**
**Capital Market Authority**
**Abu Dhabi – United Arab Emirates**

**H.E. Hamed Ahmed Ali**
**Chief Executive Officer**
**Dubai Financial Market**
**Dubai – United Arab Emirates**

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "**Company**") – Notification of Issuance of a Board of Directors Resolution by Circulation

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company have issued a Board Resolution by Circulation on **12th November 2026** regarding the following:

1. Approval of the Company's interim unaudited consolidated financial statements for the period ended 30 September 2026.

**Yours Sincerely,**

**Tessa Lee**
Amanat Holdings PJSC

**12 نوفمبر 2026**

**سعادة وليد سعيد العوضي**
**الرئيس التنفيذي**
**هيئة سوق المال**
**أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة**

**سعادة حامد أحمد علي**
**الرئيس التنفيذي**
**سوق دبي المالي**
**دبي – الإمارات العربية المتحدة**

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") – إخطار بإصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

السيد حامد أحمد علي المحترم،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً بالتمرير بتاريخ 12 نوفمبر 2026 بشأن ما يلي:

1. اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

**وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،**

**تيسا لي**
أمانات القابضة ش.م.ع.

Amanat Holdings PJSC · One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697